

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县龙山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 涡阳县龙山镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 保护各种经济组织的合法权益；

(6) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县龙山镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县龙山镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县龙山镇人民政府本级

第二部分 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县龙山镇人民政府			公开 01 表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,526.43	一、一般公共服务支出	32	1,292.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,119.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	515.28	八、社会保障和就业支出	39	453.41
	9		九、卫生健康支出	40	200.64
	10		十、节能环保支出	41	294.40
	11		十一、城乡社区支出	42	2,116.02
	12		十二、农林水支出	43	436.69
	13		十三、交通运输支出	44	347.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.57
	23		二十三、其他支出	54	2.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,160.72	本年支出合计	58	5,188.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,188.38	总计	62	5,188.38

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县龙山镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,160.72	4,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.28
201			一般公共服务支出	1,265.01	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.26	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.63
2010301			行政运行	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.24	303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.63
20111			纪检监察事务	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	342.27	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	342.27	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.64	196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
21004	公共卫生	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2101505	医疗保障政策管理	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
211	节能环保支出	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,116.02	2,116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,116.02	2,116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,981.65	1,981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.69	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.66
21301	农业农村	114.11	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76
2130108	病虫害控制	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76
2130119	防灾减灾	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.44	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90
2130505	生产发展	55.96	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
21307	农村综合改革	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	347.78	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	347.78	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	347.78	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县龙山镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,188.38	1,193.64	3,994.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,292.67	592.43	700.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.92	422.68	700.24	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.24	0.00	700.24	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	453.41	111.14	342.27	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	342.27	0.00	342.27	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	342.27	0.00	342.27	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.64	135.93	64.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.40	56.21	238.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	238.19	0.00	238.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	238.19	0.00	238.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,116.02	0.00	2,116.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,116.02	0.00	2,116.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,981.65	0.00	1,981.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.69	254.15	182.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	347.78	0.00	347.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	347.78	0.00	347.78	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	347.78	0.00	347.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县龙山镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,526.43	一、一般公共服务支出	30	896.04	896.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,119.01	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	453.41	453.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	196.64	196.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	294.40	294.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,116.02	0.00	2,116.02	0.00
	12		十二、农林水支出	41	322.03	322.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	347.78	347.78	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.23	36.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	6.57	6.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	2.98	0.00	2.98	0.00
本年收入合计	24	4,645.44	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.66	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	27.66	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,673.10	2,554.09	2,119.01	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,673.10	总计	58	4,673.10	2,554.09	2,119.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县龙山镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 554. 09	1, 193. 64	1, 360. 45
201			一般公共服务支出	896. 04	592. 43	303. 61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	726. 29	422. 68	303. 61
2010301			行政运行	250. 59	250. 59	0. 00
2010302			一般行政管理事务	71. 59	71. 59	0. 00
2010308			信访事务	32. 50	32. 50	0. 00
2010350			事业运行	68. 00	68. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303. 61	0. 00	303. 61
20111			纪检监察事务	35. 85	35. 85	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	35. 85	35. 85	0. 00
20129			群众团体事务	3. 11	3. 11	0. 00
2012906			工会事务	3. 11	3. 11	0. 00
20132			组织事务	125. 98	125. 98	0. 00
2013202			一般行政管理事务	0. 48	0. 48	0. 00
2013250			事业运行	1. 00	1. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	124. 50	124. 50	0. 00
20134			统战事务	4. 80	4. 80	0. 00
2013499			其他统战事务支出	4. 80	4. 80	0. 00
206			科学技术支出	1. 00	1. 00	0. 00
20601			科学技术管理事务	1. 00	1. 00	0. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1. 00	1. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	453. 41	111. 14	342. 27
20801			人力资源和社会保障管理事务	12. 21	12. 21	0. 00
2080109			社会保险经办机构	12. 21	12. 21	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	86. 08	86. 08	0. 00
2080501			行政单位离退休	22. 46	22. 46	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 99	42. 99	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 63	20. 63	0. 00
20807			就业补助	4. 13	4. 13	0. 00
2080799			其他就业补助支出	4. 13	4. 13	0. 00
20809			退役安置	342. 27	0. 00	342. 27
2080905			军队转业干部安置	342. 27	0. 00	342. 27

20820	临时救助	5.02	5.02	0.00
2082001	临时救助支出	1.35	1.35	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.68	3.68	0.00
20828	退役军人管理事务	3.70	3.70	0.00
2082804	拥军优属	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	196.64	135.93	60.72
21004	公共卫生	60.72	0.00	60.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.72	0.00	60.72
21007	计划生育事务	76.67	76.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.67	76.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
211	节能环保支出	294.40	56.21	238.19
21101	环境保护管理事务	56.21	56.21	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.21	56.21	0.00
21103	污染防治	238.19	0.00	238.19
2110399	其他污染防治支出	238.19	0.00	238.19
213	农林水支出	322.03	254.15	67.88
21301	农业农村	40.35	0.00	40.35
2130119	防灾减灾	36.02	0.00	36.02
2130126	农村社会事业	2.90	0.00	2.90
2130135	农业资源保护修复与利用	1.43	0.00	1.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.54	0.00	27.54
2130505	生产发展	27.54	0.00	27.54
21307	农村综合改革	254.15	254.15	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.15	254.15	0.00
214	交通运输支出	347.78	0.00	347.78
21401	公路水路运输	347.78	0.00	347.78
2140104	公路建设	347.78	0.00	347.78
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00
2210202	提租补贴	7.98	7.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00
22402	消防救援事务	4.57	4.57	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.57	4.57	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县龙山镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.18	302	商品和服务支出	124.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	257.00	30201	办公费	47.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.71	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	9.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.72
30107	绩效工资	14.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.83	30211	差旅费	12.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.89	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			7			1		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	401.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.48
30306	救济费	27.52	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.36	31204	费用补贴	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,059.07	公用经费合计					134.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县龙山镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2, 119. 0 1	0.00	2, 119. 01	2, 119. 0 1	0.00	2, 119. 0 1	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2, 116. 0 2	0.00	2, 116. 02	2, 116. 0 2	0.00	2, 116. 0 2	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2, 116. 0 2	0.00	2, 116. 02	2, 116. 0 2	0.00	2, 116. 0 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1, 981. 6 5	0.00	1, 981. 65	1, 981. 6 5	0.00	1, 981. 6 5	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	90. 43	0.00	90. 43	90. 43	0.00	90. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	23. 82	0.00	23. 82	23. 82	0.00	23. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	20. 12	0.00	20. 12	20. 12	0.00	20. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2. 98	0.00	2. 98	2. 98	0.00	2. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	2. 98	0.00	2. 98	2. 98	0.00	2. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2. 98	0.00	2. 98	2. 98	0.00	2. 98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：涡阳县龙山镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：涡阳县龙山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5188.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5188.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2170.96 万元，增长 71.95%，主要原因：今年政府性基金项目多，政府性基金预算财政拨款收入增长相应较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5160.72 万元，其中：财政拨款收入 4645.44 万元，占 90.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 515.28 万元，占 9.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5188.38 万元，其中：基本支出 1193.64 万元，占 23.01%；项目支出 3994.74 万元，占 76.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4673.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4647.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1673.63 万元，增长 55.80%，主要原因：今年政府性基金项目多，政府性基金预算财政拨款收入增长相应较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2554.09 万元，占本年支出的 49.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.45 万元，增长 21.88%。主要原因一是科目更加支出相应增长，如科学技术支出和交通运输支出；二是人员增加和工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2554.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 896.04 万元，占 35.08%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 453.41 万元，占 17.75%；农林水（类）支出 322.03 万元，占 12.61%；住房保障（类）支出 36.23 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 196.64 万元，占 7.7%；节能环保（类）支出 294.4 万元，占 11.53%；交通运输（类）支出 347.78 万元，占 13.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.57 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.16 万元，支出决算为 2554.09 万元，完成年初预算的 256.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供养人员增加和增资补资等；二是项目支出增加。其中：基本支出

1193.64 万元,占 46.73%;项目支出 1360.45 万元,占 53.27%。
具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 191.16 万元,支出决算为 250.59 万元,完成年初预算的 131.09%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加和增资补资等。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 75.5 万元,支出决算为 71.59 万元,完成年初预算的 94.82%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,压减事务支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 32.5 万元,完成年初预算的 325%,决算数大于预算数的主要原因是信访救助资金增大。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 73.12 万元,支出决算为 68 万元,完成年初预算的 93%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,压减事务支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 71.3 万元,支出决算为 303.61 万元,完成年初预算的 425.82%,决算数大于预算数的主要原因是项目支

出追加。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 1792.5%，决算数大于预算数的主要原因是县纪委监委第五协作区支出费用。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效工资。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效工资。

11. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民宗联络员生活补助。

12. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技特派员工作经费。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加分流人员养老保险。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.28 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.52 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 99.52%。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助资金。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 316.13 万元，支出决算为 342.27

万元，完成年初预算的 108.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加救助资金。

21. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“八一”、“春节”慰问退役军人。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控工作经费。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 235.55%，决算数大于预算数的主要

原因是人员调资。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.4 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 61.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 57.96 万元，支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆焚烧资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年小麦赤霉病防治购买农药经费。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数大于预算

数的主要原因是县级财政追加。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人居环境治理经费。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防治资金。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部养老保险移交负责。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.09 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 90.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年该项事务开支较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1193.64 万元，其中：人员经费 1059.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2119.01 万元，本年支出 2119.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1981.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地征迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地项目追加资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议农村公益事业支出。

4. 城乡社区支出（类）农村土地开发资金安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加资金。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度龙山镇人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县龙山镇人民政府机关运行经费支出 134.57 万元，比 2021 年减少 174.8 万元，下降 56.5%，主要原因是例行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县龙山镇人民政府采购支出总额 22.2 万元，其中：政府采购货物支出 22.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县龙山镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 22.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目

较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，义门镇人民政府整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

组织对“纪检监察经费”、“安全生产经费”、“综治信访维稳经费”“消防站专项经费”、“关心下一代经费”、“征兵工作经费”、“退役军人事务经费”、等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在 2022 年度部门决算中反映“安全生产”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

征兵工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实了上级关于征兵工作的有关精神，让群众知晓征兵工作的重要性。发现的主要问题及原因：宣传不够，未能每月开展几次宣传。下一步改进措施：加强绩效过程管

理，增加评价项目数量，强化绩效管理。

征兵项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	征兵工作经费						
主管部门	510-涡阳县龙山镇人民政府			实施单位	510001-涡阳县龙山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2	1.8	1.8	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	龙山镇 2022 年安排 2 万元征兵工作经费，用于武装部征兵宣传发动、体检，政审等工件。				全年按照绩效指标值完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年向部队输送兵员数	≥ 15 人	16	15	15	
		质量指标	输送兵员合格率	≥ 94%	100	15	15	
		时效指标	规定期限内按时完成征兵任务	程度较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	征兵动员年度成本	=2 万元/年	1.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	征兵入伍在群众中的认识程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对以后年度征兵工作的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标				0		
		生态效益				0		

	指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥93%	95	10	10	
总分					100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。《2022 年度部门绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。